

EMPESEC



EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S. A.

EMPESEC

Guayaquil, Enero 21 del 2.013

Señor
Agustín Jiménez Santistevan
Ciudad.-

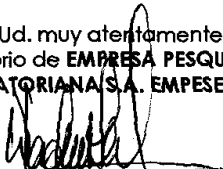
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, el Directorio de la compañía, en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA EMPESEC**, conforme al artículo Vigésimo Octavo del estatuto por el periodo de **DOS AÑOS más**, contado a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones fijadas en el art. Vigésimo Quinto ibídem, entre estas, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y de sustituirlo en caso de ausencia o incapacidad, temporal o definitiva de aquel con todos sus deberes y atribuciones.

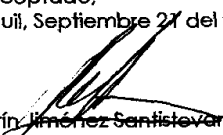
Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: **a)** Esta compañía se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo octavo de Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 11 de Junio de 1.991, con el capital inicial de S/. 50'000.000,00, el cual instrumento público consta inscrito en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 12 de Julio de 1.991, **b)** Por escritura pública que autorizó el notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1.995, de fojas 29.714 a 29.722, número 4.186 del Registro Industrial y anotada bajo el número 27.507 del Repertorio, cambio su domicilio de la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, al tiempo que reformó su estatuto en la parte pertinente; **c)** Por escritura Pública que autorizó el Notario de este Cantón Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 14 de enero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1.999, de fojas 3.902 a 3.916, número 415 del Registro Mercantil Rubro de Industriales y anotado bajo el número 8.931 del Repertorio, elevó su capital inicial, en S/. 94'500'000.000,00 más, para fijarlo S/. 94'550'000.000,00 con la consiguiente reforma estatutaria; y **d)** Finalmente, por escritura pública No. 1260/2.000 que autorizó el Notario Segundo Interino de este Cantón Ab. Jorge Jara Delgado el 24 de Noviembre del 2.000, inscrita el 4 de Abril del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil, convirtió expresamente el importe total de su capital vigente expresándolo en su equivalente a US\$.3'782.000,00, Dólares de Estados Unidos de América y reformo su estatuto en la parte pertinente.

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud. muy atentamente,
Directorio de **EMPRESA PESQUERA
ECUATORIANA S.A. EMPESEC**


Sr. Vladimir Alexis Lerque Franco
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guayaquil, Septiembre 27 del 2.013


Sr. Agustín Jiménez Santistevan
C.E. 1300420070

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón
Piso 22 * Oficina 2205
Telfs.: 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 2562274 * P.O. Box: 09-01-9205

Guayaquil - Ecuador

PLANTA:
Km. 12 ½ Via a Daule
P.B.X.: (593-4) 2115628
2115629
Fax: (593-4) 2116264

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 4.294

FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2013

HORA DE REPERTORIO: 14:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA EMPESEC**, a favor de **AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN**, de fojas **11.167** a **11.168**, Registro Mercantil número **1.763**.

ORDEN: 4294



Guayaquil, 29 de Enero de 2013

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Nº 0477842

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 ABR 2013

RECIBIDO

hora: 11:12 Firma: [Signature]

SASTRO 12